

ที่ สนบ. 06/2554

วันที่ 12 มกราคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการลาออกของกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่  
ทดแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบเรื่องการลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ของ นายเจเรมี คิมชาน เหลียว ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ - วาณิชธนกิจ โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 เนื่องจากสัญญาจ้างงานของ นายเจเรมีฯ จะหมดอายุในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีมติให้นายเจเรมีฯ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัญญาจ้างงาน ทั้งนี้เพื่อส่งมอบงานให้กับ กรรมการผู้จัดการคนใหม่
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อทดแทน นายเจเรมี คิมชาน เหลียว ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) ทั้งนี้ จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน ซึ่งในระหว่างนี้ นายทัตชัยะฯ จะทำหน้าที่ ในตำแหน่ง รักษาการ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) อย่างไรก็ตาม การลงนามใด ๆ ที่อยู่ในขอบเขตของกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) แต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน
3. มีมติให้เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### เดิม

นายทัตชัยะ โคนิชิตะ และนายเจเรมี คิมชาน เหลียว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทัตชัยะ โคนิชิตะ หรือนายเจเรมี คิม ชาน เหลียว คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโยธิน วิริยะนะวัตร หรือ นางสาวทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ คนใดคนหนึ่งพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### เปลี่ยนเป็น

นายทัตชัยะ โคนิชิตะ หรือ นายโยธิน วิริยะนะวัตร หรือ นางสาวทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ

กรรมการบริหาร - สันนิษฐานธุรกิจ